เงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 980-9-72963-4

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	00	
	ดอกเบี้ยรับ	00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	00	00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.07.2018
Report Time : 14:42:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	161,050.00	0.00	0.00	161,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,008.00	(91,008.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,113,430.00	0.00	0.00	1,113,430.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	170,085.00	0.00	0.00	170,085.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,008.00	(91,008.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	182,022,780.00	0.00	0.00	182,022,780.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,666,384.44)	0.00	(967,499.03)	(44,633,883.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,352,971.63	147,175,565.86	(71,410,245.43)	108,118,292.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,691,433.23)	237,693.83	(1,838,237.85)	(8,291,977.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	691,550.00	0.00	0.00	691,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(547,628.34)	0.00	(10,875.62)	(558,503.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	12,572,763.73	0.00	12,572,763.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(172,229.63)	(172,229.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,673,400.00	0.00	0.00	1,673,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(935,332.71)	0.00	(26,571.30)	(961,904.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,266,411.00	0.00	0.00	21,266,411.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,418,643.36)	0.00	(548,989.88)	(9,967,633.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,030,400.00	0.00	0.00	9,030,400.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,092,956.13)	0.00	(90,435.53)	(5,183,391.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,225,500.00	0.00	0.00	1,225,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(926,866.36)	0.00	(13,523.43)	(940,389.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,800,700.00	1,150,000.00	(1,150,000.00)	3,800,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,248,958.42)	824,546.32	(821,691.38)	(2,246,103.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,685.00	0.00	0.00	803,685.00

1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(674,763.63)	0.00	(12,340.08)	(687,103.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,444.41)	0.00	(343.53)	(10,787.94)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,151,752.00	0.00	0.00	1,151,752.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(585,660.44)	0.00	(18,934.66)	(604,595.10)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,153,700.00	0.00	(4,939,200.00)	7,214,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,153,669.00)	4,939,191.00	0.00	(7,214,478.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(381,996.00)	0.00	0.00	(381,996.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	66,671,477.00	48,032,768.43	(112,315,320.43)	2,388,925.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,482,768.43	0.00	(11,482,768.43)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(12,572,763.73)	(12,572,763.73)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,499.00	(177,499.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,000.00)	88,215.00	(88,215.00)	(80,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,888.00	(3,888.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	836.44	(836.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,050.00)	0.00	0.00	(136,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,268,137.06	0.00	0.00	20,268,137.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(230,946,687.69)	0.00	0.00	(230,946,687.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,852,765.95)	0.00	0.00	(7,852,765.95)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(398,800.00)	0.00	0.00	(398,800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(46,394.00)	0.00	0.00	(46,394.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,765,320.43)	0.00	0.00	(75,765,320.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,449,890.00)	0.00	0.00	(2,449,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(948,406.57)	0.00	(181,387.00)	(1,129,793.57)

4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,400.00)	0.00	0.00	(52,400.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Report date : 11.07.2018
Report Time : 14:42:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118 เงินรางวัล	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	312,720.00	0.00	0.00	312,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,056.00	3,888.00	0.00	68,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,075.00	88,215.00	0.00	105,290.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,116,595.40	88,000.00	0.00	3,204,595.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,284.90	0.00	0.00	3,284.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,731.03	1,284.00	0.00	12,015.03
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,650,361.00	0.00	0.00	1,650,361.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	46,394.00	0.00	0.00	46,394.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,024,148.31	967,499.03	0.00	8,991,647.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,555,348.57	1,600,544.02	0.00	3,155,892.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,092.49	10,875.62	0.00	98,968.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	172,229.63	0.00	172,229.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215,227.87	26,571.30	0.00	241,799.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,475,736.68	548,989.88	0.00	5,024,726.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	941,384.57	90,435.53	0.00	1,031,820.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	512,095.72	13,523.43	0.00	525,619.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	506,009.94	43,992.75	(46,847.69)	503,155.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,965.23	12,340.08	0.00	112,305.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,782.54	343.53	0.00	3,126.07
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	153,370.74	18,934.66	0.00	172,305.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,975,980.00	0.00	0.00	10,975,980.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	445,194.00	0.00	0.00	445,194.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	9.00	0.00	9.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	9.00	(9.00)	0.00
Amount	0.00	219,073,548.07	(219,073,548.07)	0.00